

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2024年6月24日以电子邮件形式发出，会议于2024年6月28日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

### 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

公司于2023年12月8日召开了第七届董事会第二十一次会议并于2023年12月27日召开了2023年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年公司向银行申请综合授信额度的议案》，现经公司与中国进出口银行深圳分行沟通确认，公司拟增加向中国进出口银行深圳分行申请综合授信的额度，由25亿元增加至30亿元。本次调整后，公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过人民币30亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应链有限公司共同为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请敞口总额不超过人民币60,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司和深圳市前海怡亚通供应

链有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

**三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

**四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

序号	授信银行	授信金额
1	中国光大银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元
2	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元
3	渤海银行股份有限公司深圳分行	1,000 万元
合计		3,000 万元

本议案需提交股东大会审议。

**五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司向北京银行股份有限公司右安门支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司北京怡佳永盛电子商务有限公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含）的综合授

信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步落实党建工作要求，根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程》。

#### **七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》**

为进一步加快推进公司关于类金融业务相关股权剥离承诺，公司特制定《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案》，提请董事会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案的公告》。

#### **八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》**

提请董事会于 2024 年 7 月 15 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日